

Ali SHIYAM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL QA'IDA)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHIYAM
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali SHIYAM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VB AYYA
Полное имя/Название	VB AYYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Мальдивы
Полный адрес	Maldives

Данные о рождении (2)

Место	Male, Maldives
Страна	Мальдивы
Дата рождения	1987-10-25

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: A039352
Страна	Мальдивы
Тип	Passport: F0303172
Страна	Мальдивы
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).